

# 平成 26年度 決 算 書

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

# 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金手許有高	222,080		
普通預金	湘南信用金庫・小和田支店	10,569,485		
	横浜銀行・辻堂支店	557,720		
通常貯金	ゆうちょ銀行	458,345		
定期積金	湘南信用金庫・小和田支店	3,250,000		
未収金	介護給付金・利用者負担金	16,127,804		
	流動資産合計		31,185,434	
2 固定資産				
建物付属設備		2,466,394		
構 築 物		576,548		
車両運搬具		1		
電話加入権		80,000		
敷 金		408,000		
差入保証金		1,380,000		
保険積立金		2,407,649		
	固定資産合計		7,318,592	
	資産合計			38,504,026
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金		5,300,000		
未払い金	3月分給料他	7,774,227		
未払い法人税	法人税・県民税他	872,900		
預り金	源泉所得税・社会保険料他	722,632		
	流動負債合計		14,669,759	
2 固定負債				
正味財産				
	固定負債計		0	
	負債合計			14,669,759
	正味財産			23,834,267

# 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)  
平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人介護の会まつなみ
--------------	-------------------

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	222,080		
普通預金	11,127,205		
通常貯金	458,345		
定期積金	3,250,000		
未収金	16,127,804		
流動資産合計		31,185,434	
2 固定資産			
建物付属設備	2,466,394		
構 築 物	576,548		
車両運搬具	1		
電話加入権	80,000		
敷 金	408,000		
差入保証金	1,380,000		
保険積立金	2,407,649		
固定資産合計		7,318,592	
資産合計			38,504,026
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,300,000		
未払い金	7,774,227		
未払い法人税	872,900		
預り金	722,632		
流動負債合計		14,669,759	
負債合計			14,669,759
III 正味財産の部			
正味財産			23,834,267
(当期正味財産増加額)			(2,695,534)
負債及び正味財産合計			38,504,026

# 平成26年度収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

科 目	金 額(円)	備 考
<b>I 経常支入の部</b>		
1 会 費 等		
会 費	105,000	正会員5,000円・賛助会員1,000円
ふれあい事業部利用料	208,900	ボランティア部門参加利用料
2 事業収入		
居宅介護支援	13,985,564	
介護予防支援	9,787,858	
訪問介護支援	33,412,183	
通所介護支援:デイサービスセンターまつなみ	19,992,989	
通所介護支援:緑が浜クラブ	17,186,184	
第三者評価事業	2,290,000	
3 受託金		
地域包括支援	22,626,000	
福祉総合相談室	5,061,999	
4 助成金		
5 寄付金	13,500	
6 雑収入	134,683	介護予防サービス計画調査委託料他
7 預金利息	2,822	普通預金・定期積金利息
当期収入合計(A)	124,807,682	
前期繰越収支差額	21,138,733	
収入合計(B)	145,946,415	
<b>II 経常支出の部</b>		
1 事業費		
従業員給料	79,966,990	
食材費	1,299,730	
レク・リハビリ費	153,388	
保健衛生費	42,274	
講師謝礼金	84,000	
車両燃料費	1,467,677	
ふれあい活動費	187,981	
2 管理費		
役員報酬	2,050,000	
退職金積立	504,948	
退 職 金	200,000	
法定福利費	8,321,272	
福利厚生費	446,345	
旅費交通費	117,137	
通 信 費	1,645,848	
水道光熱費	1,384,013	
消耗品費	917,770	
事務用品費	114,851	
会 議 費	88,836	
租税公課	68,526	
研修・図書費	675,123	
支払報酬	658,960	
支払手数料	1,126,284	
交 際 費	104,299	
設備備品費	657,326	
印 刷 費	102,509	
広告宣伝費	117,720	
賃 借 料	9,062,103	
リース料	4,042,563	
保 険 料	718,930	
修繕維持費	3,530,340	
減価償却費	765,262	
支払い利息	106,000	
雑損失	5,000	
雑費	429,243	
当期支出合計(C)	121,163,248	
当期収入・支出差額(A)-(C)(当期利益)	3,644,434	
収入合計(B)-(C)-76000円(前年度事業税)	24,707,167	(未払法人税 ¥872,900も含む)